证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2022-005

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2022年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2022年3月14日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于2022年3月18日(星期五)在公司会议室召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生,独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的议案

本议案同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。

会议以投票表决方式通过关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的议案。本次议案涉及关联交易,关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。

独立董事已对本议案作出了事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

具体详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天时代电子技术股份有限公司关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的关联交易公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年3月19日

备查文件:公司董事会2022年第一次会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2022-006

航天时代电子技术股份有限公司 关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)拟与关联人中国航天时代电子有限公司(下称“航天时代公司”)、中国时代远望科技有限公司(下称“时代远望公司”)、航天投资控股有限公司(下称“航天投资公司”)共同对公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司(下称“航天飞鸿公司”)增资,增资金额为113,420.3104万元,本次交易不存在重大风险;

●过去12个月,公司与航天时代公司及其他关联人发生的未提交股东大会审议的关联交易金额共计26,891.07万元;公司与关联方航天科技财务有限责任公司签署了年度《金融服务协议》(已经公司2020年度股东大会审议通过),航天科技财务有限责任公司对公司2021年度提供的授信额度为90.32 亿元。

●本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

为全力推动公司无人系统产业的高质量发展,加快打造无人系统产业链链长,加强无人系统内部资源整合,公司、航天时代公司、时代远望公司、航天投资公司拟共同对航天飞鸿公司增资,其中,公司以持有的北京航天飞腾装备技术有限责任公司(下称“航天飞腾公司”)81.4456%股权(评估值31,266.2573万元)、南京航天猎鹰飞行器技术有限公司(下称“南京猎鹰公司”)100%股权(评估值6,340.48万元)和现金40,000万元对航天飞鸿公司增资,航天时代公司以持有的航天飞腾公司15.1438%股权(评估值5,813.5731万元)对航天飞鸿公司增资,时代远望公司以现金20,000万元对航天飞鸿公司增资,航天投资公司以现金10,000万元对航天飞鸿公司增资,合计增资金额为113,420.3104万元。

因航天时代公司为公司控股股东,时代远望公司为航天时代公司全资子公司,航天投资公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司控股子公司,本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月,公司与航天时代公司及其他关联人发生的未提交股东大会审议的关联交易金额共计26,891.07万元,本次关联交易金额为77,606.7373万元,至本次关联交易止,公司与航天时代公司及其他关联方发生的且未经股东大会审议的关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定,本次共同增资的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

航天时代公司为公司的控股股东,时代远望公司为控股股东全资子公司,航天投资公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司控股子公司。

(二)关联人基本情况

1、航天时代公司注册资本为271,742.805223万元,法定代表人任德民,主要经营通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其它电子工程设备的设计、生产、销售;计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其它电子系统的设计、生产、销售;集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其它电子元器件产品的生产、销售;上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务等。

截止2020年12月31日,航天时代公司总资产624.07亿元,净资产240.50亿元,当年实现营业收入234.19亿元,当年实现净利润12.70亿元。

2、时代远望公司注册资本为6,688.07万元,法定代表人严强,主要经营技术开发、技术服务、技术咨询;技术进出口、货物进出口、代理进出口;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、服装、针纺织品、机械设备、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、汽车零配件、五金交电(不含电动自行车)、通讯设备、金属材料、木炭、薪柴、针、纺织品、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、建筑材料(不从事实体店铺经营)、家用电器、文化用品、体育用品、玩具、乐器、照相器材、医疗器械I类、金属矿石、墙壁、地板及其他物品的贴面、覆盖物、小饰品、礼品、汽车、医疗器械II类;环境保护专用设备制造(仅限分支机构);环境污染处理专用药剂材料制造(仅限分支机构);预包装食品销售,含冷藏冷冻食品(食品经营许可证有效期至2023年12月10日);销售第三类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2020年12月31日,时代远望公司总资产108,755.71万元,净资产68,091.45万元,当年实现营业收入42,566.65万元,净利润5,305.10万元。

3、航天投资公司成立于2006年12月,注册资本金120亿元,是中国航天科技集团有限公司的控股子公司。航天投资公司是中国航天科技集团有限公司授权的投资管理主体,是资本运作和战略合作平台,管理资金规模2000余亿元,履行中国航天科技集团有限公司赋予的产业孵化、资源整合、战略并购、投资融资等职能。

截止2020年12月31日,航天投资公司总资产285.88亿元,净资产259.17亿元,当年实现营业收入7.35亿元,当年实现净利润22.02亿元。

三、关联交易标的、增资标的及审计评估情况

1、航天飞鸿公司

航天飞鸿公司成立于2018年4月,公司注册资本为28,670.8744万元 ,注册地为北京市延庆区 ,法定代表人为陈建国,主要从事无人机系统研发、设计、生产和销售,并致力于先进无人机技术研发及以无人系统为载体的人工智能和大数据应用服务。航天飞鸿公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	航天时代电子技术股份有限公司	22,237.3344	77.5607%
2	中国航天时代电子有限公司	5,000	17.4393%
3	员工持股平台	1,433.54	5%
4	合计	28,670.8744	100%

截止2020年12月31日,航天飞鸿公司总资产131,826万元,净资产43,761 万元,当年实现营业收入87,577万元,当年实现净利润5,599万元。

2、航天飞腾公司

航天飞腾公司成立于2017年11月,注册资本为33,016.7804万元,注册地为北京市海淀区,法定代表人为姜梁,主要从事精确制导产品的研发、生产与销售。航天飞腾公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	航天时代电子技术股份有限公司	26,890.7089	81.4456%
2	中国航天时代电子有限公司	5,000	15.1438%
3	员工持股平台	1,126.0715	3.4106%
4	合计	33,016.7804	100%

截止2020年12月31日,航天飞腾公司总资产48,774万元,净资产33,511万元,当年实现营业收入11,119万元,当年实现净利润526万元。

3、南京猎鹰公司

南京猎鹰公司成立于2008年07月,注册资本950万元,注册地为南京市江宁区,法定代表人陈建国,为公司全资子公司。主要从事航天飞鸿公司的配套产品生产。

截止2020年12月31日,南京猎鹰公司总资产3,781万元,净资产2,384万元,当年实现营业收入2,433万元,当年实现净利润250万元。

4、审计评估情况

本次增资的审计评估基准日为2021年12月31日,审计机构为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),评估机构为北京天健兴业资产评估有限公司,经审计评估:航天飞鸿公司净资产账面值为49,363.45万元(中兴财光华审会字(2022)第400069号),评估值为170,272.50万元(天兴评报字(2022)第0498号),评估增值244.94%;航天飞腾公司净资产账面值为35,564.65万元 (中兴财光华审会字 (2022) 第400066号), 评估值为38,389.14万元 (天兴评报字(2022)第0461号),评估增值7.94%;南京猎鹰公司净资产账面值为2,722万元(中兴财光华审会字(2022)第400053号),评估值为6,340.48万元(天兴评报字(2022)第0460号),评估增值132.88%。

航天飞鸿公司、航天飞腾公司、南京猎鹰公司评估结果正在履行国有资产管理部门备案手续。

四、关联交易的主要内容

本次增资价格以2021年12月31日为评估基准日的评估值为依据,航天飞鸿公司注册资本为28,670.8744万元,净资产评估值为170,272.50万元,经测算,本次增资价格为5.9389元/股。

公司以持有的航天飞腾公司81.4456%股权、南京猎鹰公司100%股权及现金40,000万元对航天飞鸿公司增资,其中,航天飞腾公司81.4456%股权对应价值为31,266.2573万元, 南京猎鹰公司100%股权对应价值为6,340.48万元,合计增资金额共计77,606.7373万元,将增加航天飞鸿公司注册资本13,067.6006万元,其余计入资本公积;

航天时代公司以持有的航天飞腾公司15.1438%股权对航天飞鸿公司增资, 股权价值为5,813.5731万元,将增加航天飞鸿公司注册资本978.9028万元,其余计入资本公积;

时代远望公司以现金20,000万元对航天飞鸿公司增资, 将增加航天飞鸿公司注册资本3,367.6459万元,其余计入资本公积;

航天投资公司以现金10,000万元对航天飞鸿公司增资, 将增加航天飞鸿公司注册资本1,683.8230万元,其余计入资本公积。

增资完成后,航天飞鸿公司注册资本由28,670.8744万元变更为47,768.8467万元,公司持股比例由77.56%变更为73.9079%,仍为航天飞鸿公司控股股东,增资前后股权结构变更情况如下:

股东名称	增资前注册资本出资额(万元)	增资前持股比例	增资额(万元)	增加注册资本(万元)	增资后注册资本出资额(万元)	增资后持股比例
航天电子公司	22,237.3344	77.56%	77,606.7373	13,067.6006	35,304.9350	73.9079%
航天时代公司	5,000	17.44%	5,813.5731	978.9028	5,978.9028	12.5163%
员工持股平台	1,433.54	5%	/	/	1,433.54	3.0010%
时代远望公司	/	/	20,000	3,367.6459	3,367.6459	7.0499%
航天投资公司	/	/	10,000	1,683.8230	1,683.8230	3.5249%
合计	28,670.8744	100%	113,420.3104	19,097.9722	47,768.8467	100%

增资完成后,航天飞鸿公司将分别持有航天飞腾公司96.5894%股权和南京猎鹰公司100%股权。其中,航天飞腾公司股权结构变更情况如下:

股东名称	增资前注册资本出资额(万元)	增资前持股比例	增资后注册资本出资额(万元)	增资后持股比例
航天电子公司	26,890.7089	81.4456%	–	–
航天时代公司	5,000	15.1438%	–	–
员工持股平台	1,126.0715	3.4106%	1,126.0715	3.4106%
航天飞鸿公司	/	/	31,890.7089	96.5894%
合计	33,016.7804	100%	33,016.7804	100%

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

本次现金增资的70,000万元中的68,900万元主要用于公司2021年非公开发行股票募集资金建设的“延庆无人机装备产业基地一期建设项目”,其中40,000万元为募集资金的先期投入,待募集资金到位后予以置换。延庆无人机装备产业基地一期建设主要用于数字化柔性制造厂房及示范生产线建设、无人装备培训中心、数字化脉动制造厂房、智能无人装备总装厂房、综合实验中心、化学品库、门房建设等,基地建设完成后,将补齐规模化批产、仿真实验、大规模计算、载荷试验等产业能力短板。其余1,100万元用于补充流动资金。

“延庆无人机装备产业基地一期建设项目” 方案已经中国航天科技集团有限公司审批通过。

本次增资完成后,航天飞腾公司和南京猎鹰公司成为航天飞鸿公司控股子公司,公司原有无人系统项目公司形成了强有力的股权纽带关系,完成对无人系统上下游产业链的整合,航天飞鸿公司将为公司无人系统产业化发展的平台公司,完善了航天飞鸿公司的“一个中心,两个基地,多点支撑”的产业能力布局,有助于公司加速构建无人系统产业生态圈,助力航天飞鸿公司打造成为国内技术领先的战役战术无人系统供应商和国内战役战术无人作战系统的引领者,实现公司无人系统产业板块规划的落地,支撑公司无人系统产业的跨越式发展。

本次增资完成后, 将有助于航天飞鸿公司由单纯的无人系统项目公司逐步向无人系统产业链“链长”方向转变,在带动公司无人系统相关产业链发展的同时,将牵引公司集成电路、惯性导航、机电组件等航天电子产业的飞速发展。

六、该关联交易的风险

本次增资完成后,航天飞腾公司和南京猎鹰公司成为航天飞鸿公司的控股子公司,公司无人系统产业链得到有效融合,保持了产业链的完整性,以航天飞鸿公司为平台的公司无人产业板块初步形成,无人系统产业核心竞争力进一步增强;本次增资资金主要用于航天飞鸿公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目, 有利于促进航天飞鸿公司保持无人系统技术链领先地位,公司无人系统产业可持续发展能力得到进一步提升。本次对航天飞鸿公司的增资不存在风险。

本次增资完成后,公司仍为航天飞鸿公司的控股股东,航天飞腾公司、南京猎鹰公司为公司孙公司,不会导致公司合并报表范围变化。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2022年3月18日召开董事会2022年第一次会议审议通过了 《关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的议案》。审议该议案时关联董事回避了表决。

公司独立董事发表了事前审核意见,认为公司、中国航天时代电子有限公司、中国时代远望科技有限公司、航天投资控股有限公司以持有的北京航天飞腾装备技术有限责任公司、南京航天猎鹰飞行器技术有限公司股权和部分现金对航天飞鸿公司增资, 有利于公司无人系统上下游产业链的整合,有利于满足航天飞鸿公司无人装备产业基地生产能力建设资金需求,有助于公司加速构建无人系统产业生态圈,未损害公司及公司全体股东的利益,同意将该事项提交公司董事会会议审议。

公司独立董事发表了独立意见,认为公司、中国航天时代电子有限公司、中国时代远望科技有限公司、航天投资控股有限公司以持有的北京航天飞腾装备技术有限责任公司、南京航天猎鹰飞行器技术有限公司股权和部分现金对航天飞鸿公司增资, 有利于公司无人系统上下游产业链的整合,有利于满足航天飞鸿公司无人装备产业基地生产能力建设资金需求,有助于公司加速构建无人系统产业生态圈,未损害公司及公司全体股东的利益,同意将该事项提交公司董事会会议审议。本次关联交易金额为77,606.7373万元,根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程相关规定,本次共同增资的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

八、历史关联交易情况

过去12个月, 公司与控股股东航天时代公司及其他关联人发生的未提交股东大会审议的关联交易金额共计26,891.07万元,其中,航天物联网技术有限公司实施股权激励暨增资扩股的关联交易金额为5,863.07万元,时代远望公司增资北京航天光华电子技术有限公司的关联交易金额为21,028万元。

时代远望公司以5亿元认购公司非公开发行股票并与公司签署的附条件生效的股份认购协议的关联交易事项已拟提交公司股东大会审议,相关工作正在推进中。

截止2022年2月28日,公司在航天科技财务有限责任公司贷款余额292,250万元,存款余额90,507.43万元。

九、上网公告附件

1、公司独立董事事前审核意见;

2、公司独立董事独立意见;

3、公司董事会关联交易控制委员会2022年第一次会议决议;

4、航天飞鸿公司审计报告;

5、航天飞鸿公司评估报告;

6、航天飞腾公司审计报告;

7、航天飞腾公司评估报告;

8、南京猎鹰公司审计报告;

9、南京猎鹰公司评估报告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年3月19日

●报备文件

公司董事会2022年第一次会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2022-007

航天时代电子技术股份有限公司 关于2021年度第三期 超短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月15日发行了2021年度第三期超短期融资券,发行总额为人民币5亿元,发行利率为2.80%,期限为120天(详见2021年11月19日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告)。

近日,公司已按照约定时限全部完成了2021年第三期超短期融资券的兑付工作。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2022年3月19日

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:临2022-014

优先股简称:南银优1 优先股代码:360019

南银优2 360024

可转债简称:南银转债 可转债代码:113050

南京银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年3月18日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,987,987,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.7876

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合方式,对所需审议议案进行投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长胡升荣主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席4人,胡升荣董事长、林静然董事、肖斌卿董事、沈永明董事出席了会议,其他7名董事因疫情及公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事8人,出席6人,王家春监事、沈永建监事因疫情及公务原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司高管共6人出席了会议;公司副行长、董事会秘书江志纯出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于发行无固定期限资本债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,981,364,879	99.8894	6,622,467	0.1106	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于发行无固定期限资本债券的议案	1,356,874,331	99.5143	6,622,467	0.4857	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为特别决议议案, 获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏金禾律师事务所

律师:夏维剑、喻湘宁

2、

律师见证结论意见:

律师认为,公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、本次股东大会审议的议案,均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京银行股份有限公司
2022年3月18日

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2022-004

北京华联商厦股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司(以下简称“华联集团”)的通知,获悉华联集团将其持有的公司部分股份办理了解除质押和再质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

本次解除质押基本情况如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
华联集团	是	3830	5.11%	1.40%	2021年8月17日	2022年3月17日	广发银行股份有限公司北京西单支行
华联集团	是	15083	20.12%	5.51%	2021年8月17日	2022年3月17日	广发银行股份有限公司北京西单支行
合计		18913	25.23%	6.91%			

本次股份解除质押后,华联集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为33544万股(占公司总股本的比例为12.25%)。

二、股东股份质押基本情况

(一)股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
华联集团	是	3830	5.11%	1.40%	否	否	2022年3月17日	办理完解除质押登记之日	广发银行股份有限公司北京顺义支行	自身生产经营
华联集团	是	15083	20.12%	5.51%	否	否	2022年3月17日	办理完解除质押登记之日	广发银行股份有限公司北京顺义支行	自身生产经营
合计		18913	25.23%	6.91%						

本次股份质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况

截止本公告披露日,华联集团所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
华联集团	74964.4537	27.39%	33544	52457	69.98%	19.16%	0	0	0	0
合计	74964.4537	27.39%	33544	52457	69.98%	19.16%	0	0	0	0

(二)控股股东股份质押情况

1、华联集团本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、华联集团没有半年内到期的质押股份;未来一年内到期的质押股份累计数量为52457万股,占其所持股份比例为69.98%,,占公司总股本比例为19.16%,所对应的担保债权最高本金金额为13.5亿元。

华联集团还款资金来源为其自有资金或自筹资金,华联集团资信情况良好,具备相应的资金偿付能力。

3、华联集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

三、备查文件

1、解除证券质押登记通知;

2、证券质押登记证明;

3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2022年3月19日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2022-017号

天士力医药集团股份有限公司 关于公司藿香正气滴丸等产品列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,国家卫生健康委员会办公厅和国家中医药管理局办公室联合发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》,天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司的藿香正气滴丸被该方案列为医学观察期推荐用药, 醒脑静注射液被列为重型和危重型推荐用药,安宫牛黄丸被列为危重型推荐用药。现将相关情况公告如下:

一、产品基本信息

1、藿香正气滴丸

药品名称	藿香正气滴丸
药品生产企业	天士力医药集团股份有限公司
功能主治	解表化湿,理气和中。用于外感风寒,内伤湿滞,头痛昏重,脘腹胀痛,呕吐泄泻,胃肠型感冒。

藿香正气滴丸为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险目录(2021版)》甲类药品,连续被列为《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第四至第九版)》医学观察期推荐用药,公司该产品2021年销售收入为11,771.42万元(未经审计)。

2、醒脑静注射液

药品名称	醒脑静注射液
药品生产企业	河南天地药业股份有限公司
功能主治	清热解毒,凉血活血,开窍醒脑。用于气血逆乱,脑脉瘀阻所致中风昏迷,偏瘫口噤;外伤头痛,神志昏迷;酒毒攻心,头痛呕恶,昏迷抽搐。脑栓塞、脑出血急性期、颅脑外伤,急性酒精中毒见上述症候者。

醒脑静注射液为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险目录(2021版)》乙类药品,连续被列为《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六至第九版)》重型和危重型推荐用药,公司该产品2021年销售收入为7,662.75万元(未经审计)。

3、安宫牛黄丸

药品名称	安宫牛黄丸
药品生产企业	天津天士力(辽宁)制药有限责任公司
功能主治	清热解毒,镇惊开窍。用于热病,邪入心包,高热惊厥,神昏谵语;中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。

安宫牛黄丸为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险目录(2021版)》甲类药品,连续被列为《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第四至第九版)》危重型推荐用药,公司该产品2021年销售收入为6,955.33万元(未经审计)。

二、对上市公司的影响及风险提示

公司预计此次《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》的发布将对上述产品的市场推广和销售产生积极影响,上述产品的销售情况受疫情防控等因素影响存在较大不确定性,目前相关业务规模占公司整体业务量比重较小,对公司近期经营业绩无重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2022年3月19日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2022-032

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于取得新能源奖励、新增配置建设规模的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月18日,公司收到湖北省能源局文件《省能源局关于落实相关政策推进风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(鄂能源新能(2022)14号)(以下简称《通知》),《通知》对煤电企业组煤保电奖励新能源建设规模,安排了2021年公布的10个风光火互补百万千瓦基地后续指标。现将有关情况公告如下:

一、公司取得的新能源奖励、新增配置建设规模

1.《通知》指出,对认真履行组煤保电主体责任,在2021年四季度电力保供工作中作出贡献的企业给予新能源建设规模奖励。依据相关企业阶段性组煤情况、2021年四季度发电情况,奖励公司新能源建设规模75万千瓦。奖励的建设规模按照一次下达、项目报备的方式实施,风电项目应在2022年底前完成核准、2024年底前建成并网,光伏发电项目应在2022年底前开工、2023年底前建成并网。

2.《通知》明确,湖北省能源局2021年安排了10个风光火互补百万千瓦基地,公司有3个基地位列其中,每个基地配置了新能源建设规模40万千瓦(具体内容详见公司于2021年10月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于取得湖北省2021年新能源配额的自愿性信息披露公告》,公告编号:2021-106)。本次对各基地新增配置新能源项目建设规模30万千瓦,各基地风电项目应在2022年底前完成核准、2024年底前建成并网,光伏发电项目应在2022年底前开工、2023年底前建成并网。

二、对公司的影响

1. 本次取得新能源奖励、新增配置建设规模,有助于公司进一步贯彻落实好国家“碳达峰碳中和”战略和湖北省“十四五”发展规划,抢抓发展机遇,增加新能源装机比重,优化电源结构,大力促进公司能源转型,走高效、清洁、低碳之路,提升公司盈利能力和市场竞争力。

2. 本次取得新能源奖励、新增配置建设规模,对公司本年度经营业绩不构成重大影响,对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

三、风险提示

1. 本次取得新能源奖励、新增配置建设规模涉及项目的具体实施内容、开发进度和投资金额存在不确定性,具体项目尚需履行项目投资决策等程序,存在不确定性风险。

2. 公司将就本次取得新能源奖励、新增配置建设规模及涉及项目的后续进展或变化情况,及时履行持续信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

《省能源局关于落实相关政策推进风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(鄂能源新能(2022)14号)。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2022年3月19日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2022-012号

北方导航控制技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年3月18日

(二) 股东大会召开的地点:北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,749,441
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.1521

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长浮德海先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,刘振江董事、肖建华董事因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书及高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,720,041	98.3194	25,700	1.4690	3,700	0.2116

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易的议案	1,720,041	98.3194	25,700	1.4690	3,700	0.2116

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易的议案,关联股东北方导航科技集团有限公司回避表决。该公司为本公司控股股东,持有表决股份数339,388,862股,其所持股份在上述议案的表决中未计入有效表决权数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市众天律师事务所

律师:黄文鑫、鞠慧颖

2、律师见证结论意见:

众天律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

北方导航控制技术股份有限公司
2022年3月19日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-048

上海金桥信息股份有限公司 2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)2022年员工持股计划第一次持有人会议通知于2022年3月16日以电子邮件等形式发出, 会议于2022年3月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行,出席本次会议的持有人共45名,代表公司员工持股计划份额436万份,占公司2022年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”、“本持股计划”)总份额的100%。本次会议由公司董事会秘书高冬冬先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司2022年员工持股计划管理办法》(以下简称“《员工持股计划管理办法》”)的有关规定,会议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案

根据《员工持股计划管理办法》规定,本次员工持股计划设立管理委员会作为员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期一致。

表决结果:436万份同意,0份反对,0份弃权。

二、关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案

选举王瑶、颜桢芳、高冬冬为公司本次员工持股